

Komentár k návrhu rozpočtu VITIS, o.z. na rok 2017

Návrh rozpočtu VITIS, o.z. (ďalej združenie) na rok 2017 vychádza z jeho nosných aktivít združenia pre rok 2017.

Priority činnosti na rok 2017:

- Realizácia spoločných aktivít členov. Ide o realizáciu štyroch spoločných podujatí v priebehu roka.
- Získanie finančných zdrojov na realizáciu projektov prostredníctvom **Programu rozvoja vidieka** ako plnohodnotná miestna akčná skupina (predpoklad schválenia vo februári 2017) - realizácia podaného projektu na roky 2017 – 2022).
- Informačný servis a poradenstvo pre členov združenia v oblasti grantov a podpory rozvojových aktivít.
- Propagácia podujatí v obciach prostredníctvom novej internetovej stránky združenia, informovanie regionálnych organizácií cestovného ruchu o podujatiach v obciach, hľadanie nových možností propagácie členov združenia.
- Hľadanie možností na realizáciu spoločných projektov prostredníctvom ďalších grantových zdrojov (granty na národnej, regionálnej i nadnárodnej úrovni – napr. cezhraničná spolupráca).
- Činnosť kancelárie MAS VITIS pre realizáciu úloha a implementáciu projektu miestnej akčnej skupiny. Činnosť pracovníka kancelárie na podporu vyššie uvedených aktivít.
- Iné aktivity v zmysle stanov združenia a podľa rozhodnutia orgánov združenia.

Na základe uvedených priorít je navrhnutý rozpočet združenia. Skladá sa z výdavkovej a príjmovej časti. Stručne popisujeme jednotlivé položky rozpočtu.

Cieľom aktivít v roku 2017 je pripraviť združenie na čerpanie prostriedkov z Programu rozvoja vidieka ako plnohodnotná miestna akčná skupina a ďalej rozvíjať spoločné aktivity združenia

Výdavky združenia

Výdavky združenia predpokladajú prevádzkové výdavky (výdavky mimo projektov a grantov). V prípade podpísania zmluvy o NFP s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou resp. získanie iných grantových zdrojov na činnosť združenia navrhujeme evidovať tieto výdavky (a zároveň aj príjmy) osobitne. Prevádzkové výdavky obsahujú nasledovné položky:

- Výdavky na nákup zariadení: Výdavky na nákup vybavenia kancelárie združenia.

- Personálne výdavky: Výdavky na činnosť pracovníka kancelárie a činnosť účtovníčky.
- Kancelárske zariadenie: nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, tonerov.
- Výdavky na externé služby: prenájom kancelárie.
- Výdavky na občerstvenie.
- Výdavky na propagáciu združenia a jeho členov. Ide o výdavky na prevádzku novej internetovej stránky združenia a ďalšie výdavky na propagáciu združenia.
- Rezervu na neočakávané výdavky resp. spolufinancovanie projektov.

Popis jednotlivých položiek prevádzkových výdavkov je uvedený v tabuľke **v prílohe č. 1**. Celková výška plánovaných prevádzkových výdavkov je 19 800,- eur.

Príjmy združenia

Príjmy združenia v roku 2017 tvoria:

- Príjmy z členského príspevku členov. Ide o sumu 10 481,- eur.
- Príjmy z refundácie so žiadosti o platbu (Stratégia MAS VITIS) vo výške 11 996,- eur.

Príjmy združenia spolu tvoria sumu 22 478,1 eur.

Nevyčerpaný zostatok z roka 2015 predstavuje sumu 7000,- eur. Nevyčerpaný zostatok bude v prípade potreby zapojený do rozpočtu za rok 2017.

Hospodársky výsledok predpokladáme vo výške 2 678,1 eur. Popis jednotlivých položiek príjmov je uvedený v tabuľke **v prílohe č. 1**.

11. novembra 2016

Spracoval: Marián Cipár

Mgr. Jozef Jankovič
predseda združenia



VÝDAVKY	jednotka	počet jednotiek	jednotková cena	Suma v EUR	Komentár
Prevádzkové výdavky					
1. Zariadenie / Vybavenie	rok	1	500	500,00	vybavenie nevyhnuté pre činnosť kancelárie
2. Personálne výdavky	mesiac	12	850	10 200,00	Ide o personálne výdavky na zabezpečenie činnosti kancelárie združenia, komunikáciu s členmi a na prípravu nových aktivít a projektov združenia. (manažér kancelárie združenia) a zabezpečenie účtovníctva (účtovníčka), prípadne iné personálne náklady
3. Prevádzkové výdavky	mesiac	12	50	600,00	Prenájom priestorov pre činnosť kancelárie OZ VITIS
3.1. Prevádzkové výdavky - ostatné	rok	1	300	300,00	Kancelárske potreby a papier, poštovné, kolky a ostatné výdavky
5. spoločné podujatia združenia	rok	1	3000	3 000,00	Výdavky na realizáciu podujatí: IV. ročník výstavy "Šampión vín MAS VITIS", Turnaj futbalových nádejí IV. ročník, Prehliadka folklórnych súborov Združenia VITIS, Športová olympiáda detí materských škôl
6. Občerstvenie	rok	1	200	200,00	občerstvenie v rámci zasadnutí orgánov OZ VITIS
7. Propagácia VITIS	rok	1	3000	3 000,00	Grafický návrh a tlač propagačných materiálov VITIS, propagácia v rámci podujatí OZ VITIS a počas obecných akcií a v regióne, náklady na prevádzku internetovej stránky OZ VITIS
8. Rezerva	rok	1	2000	2 000,00	Rezerva na nové aktivity združenia, nepredvídané výdavky a externé služby
Spolu prevádzkové výdavky:				19 800,00	
PRIJMY					Komentár
9. Členské príspevky	rok	1	10 481,00	10 481,00	členské príspevky členov združenia za rok 2016
10. ost. príjmy (kreditný úrok)	rok	1	1,10	1,10	
11. refundácia - stratégia MAS	rok	1		11 996,00	refundácia nákladov na tvorbu stratégie MAS
Spolu prevádzkové príjmy:				22 478,10	
12. Zostatok z roka 2016				7 000,00	Ide o odhad zostatku za rok 2016 k 31.12.2016
Výsledok (príjmy - výdavky)				2 678,10	